

## МЕСЕЧЕН ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Нова черна  
от 01.01.до 31.03.2016 год.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПАРАГРАФИ И ПОДПАРАГРАФИ	№ на &	ГОДИШЕН ПЛАН	ИЗПЪЛНЕНИЕ
<b>П Р И Х О Д И</b>			
<b>СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ</b>		<b>8056</b>	<b>-240,75</b>
Приходи от наеми на имущество -	2405	780	
Приходи от наеми на земя	2406	7525	
Административни услуги	2729		
Дарения от страната	4501		
Внесени данъци по ЗКПО /-/	3702	-249	-240,75
<b>ПОЛУЧЕНИ ТРАНСФЕРИ /СУБСИДИИ/ от ЦБ</b>	<b>3110</b>		
получени трансфери от ЦБ	3128		
<b>ТРАНСФЕРИ М/У БЮДЖЕТНИ СМЕТКИ</b>	<b>61-00</b>	<b>184029</b>	<b>51870</b>
получени трансфери	61-01		
получени трансфери НП С грижа	6109		
получени трансфери - държавен характер	61-09	171232	51870
получени трансфери - вътрешни общински х-р	61-09	12797	
получени трансфери - вътрешни безпл.транспорт учит.	61-09		
спорт	6109		
получени трансфери - вътрешни учебници 2015	61-09		
аванс от бюдж на СЕС ска 4624	<b>7600</b>		
получ. други с-ва <b>ПРОЕКТ успех</b>	<b>8803</b>		
<b>ДЕПОЗИТИ И СРЕДСТВА ПО СМЕТКИ</b>	<b>95-00</b>	<b>10482,8</b>	<b>9783,56</b>
Наличност в началото на годината прех ост	95-01	10482,8	10482,8
налич. В края проект Успех	95071		
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/успех	9507		
наличност в лв.по сметки в края на периода /-/	95-07		-265,8
наличност в каса в лева в края на периода /-/	95-11		-433,44
<b>ВСИЧКО ПРИХОДИ:</b>		<b>202567,8</b>	<b>61412,81</b>
<b>Р А З Х О Д И</b>			
		<b>202568</b>	<b>61413</b>
<b>Ф-ция"ОБРАЗОВАНИЕ"</b>			
<b>Дейност 322 - Общобразователни училища</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>145620</b>	<b>34365</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения 903	101	145620	34365
-други възнаг на персонал по трудови правоотношения	109		
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>6796</b>	<b>7595</b>
-възнагр. за нештатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн. 720	202	5640	2133
-изплатени суми от СБКО	205	1156	5047
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		415
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>33980</b>	<b>7934</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551	17500	3947
- У П Ф	552	5400	1318
-здравно-осигурителни вноски	560	7650	1874
-вноски за ДЗО	580	3430	795
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>3375</b>	<b>5357</b>
-храна	1011	3168	1664
-постелен инвентар и облекло	1013		625
-УТС	1014		
-материали	1015		
-вода,горива и ел.енергия	1016		
-разходи за външни услуги 207	1020	207	3068
-текущ ремонт	1030		

-платени данъци, мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051		
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
<b>Капиталови р-ди- компютри</b>	<b>5201</b>		4536
<b>РЕЗЕРВ</b>	<b>9700</b>		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>189771</b>	<b>59787</b>
<b>Натурални показатели: 2014/2015 2015/2016</b>		<b>план</b>	<b>изпълнение</b>
Численост на персонала	131	14+3=17	
Заведения- брой училища	1212	1	
Брой ученици обучавани в СОП	1802	2	
Изплатени средства за зак. И обяди на ученици от 1 до 4 клас	1902	36	
Брой ученици 8 паралелки	6000	84	
а/в общообразователни училища	6001	84	
б/на самостоятелна форма на обучение	6002	4	
на МРЗ 420 лв		2	
Изплатени средства за превоз на учители 10 бр.	7300		
ПИГ 3 групи ПИГ 58 1-4 кл 35бр + 23бр 5 -8 клас бр.		58	
фонд земеделие плодове.			
<b>Дейност 322 - ДОФИНАНСИРАНЕ -ОБЩНСКИ ПРИХОДИ</b>			
<b>ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛ</b>	<b>&amp;100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-заплати на персонал по трудови правоотношения	101		
-заплати на персонал по трудови правоотношения	109		
<b>ДРУГИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-възнагр. за нештатен персонал по труд.правоотношения	201		
-възнагр. на персонал по извънтр.правоотн.	202		
-изплатени суми от СБКО	205		
-обезщет. на перс. с характер на възнаграждение	208		
-други плащания /болнични/	209		
<b>ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГ. ВНОСКИ ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-осигурителни вноски за ДОО	551		
- У П Ф	552		
-здравно-осигурителни вноски	560		
-вноски за ДЗО	580		
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>12797</b>	<b>1626</b>
-храна	1011		
-постелен инвентар и облекло	1013		
-УТС	1014		117
-материали	1015		556
-вода,горива и ел.енергия	1016	12797	470
-разходи за външни услуги	1020		306
-текуш ремонт	1030		
-платени данъци, мита и такси	1040		
-командировки в страната	1051		177
-разходи за застраховки	1062		
-СБКО	1091		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		
<b>СТИПЕНДИИ</b>	<b>4000</b>		
<b>КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КОМПЮТРИ</b>	<b>5201</b>		
<b>ВСИЧКО РАЗХОДИ:</b>		<b>12797</b>	<b>1626</b>
<b>Дейност 713 - физическо възпитание и спорт</b>			
<b>ИЗДРЪЖКА</b>	<b>1000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-материали	1015		
-др.некласиф.в други параграфи резерв	1098		

СЧЕТОВОДИТЕЛ:

ДИРЕКТОР:

